

樣本

(FD11)匯入匯款買匯水單資料申報格式

報表日期：民國 年 月 日

報表名稱：(FD11)匯入匯款買匯水單資料

檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外 匯款 人身 分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核 發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有 效日期 (YYYYMMDD) (i)	金額 正負 符號 (j)	金額 (k)	匯款 分類 (l)	匯款 地國 家別 (m)	國內 受款 人身 分別 (n)	持護 照者 之國 籍別 (o)	外幣兌新台幣的 匯率 (p)
	0001																
	0002																
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
	0009																
	0010																
	0011																
	0012																
	0013																
	0014																
	0015																
	0016																
	0017																
	0018																
	0019																
	0020																
	0021																
	0022																
	0023																
	0024																
	0025																

樣本	(FD11)匯入匯款買匯水單資料
	範例 (原紙本水單資料舉例)

OO 縣 XX 農(漁)會
匯入匯款買匯水單

受理單位代號(b)：O OCD
幣別(a)：人民幣
日期(d)：105-05-20

匯入單據號碼(e)： O OCD3B00000001	匯款地區國別(m)： 中國大陸	匯款總額(k)：(CNY) 5,000.00	
申請人名稱：張大華 統一編號(f)：B123456789 出生年月日(g)：1975-10-10 國籍(o)：中華民國	外匯來源及匯款方式	☒ 外幣現鈔 金額：5,000.00 ☐ 旅行支票 金額： ☐ 其他 金額： 請說明	
護照號碼／居留證編號(f)： 居留證核發日期(h)／有效日期(i)：			
匯款分類名稱及編號(1)： ☐ 131：商務收入 ☐ 132：觀光收入 ☐ 134：留學收入 ☐ 139：其他旅行收入 ☒ 612：旅行剩餘退匯 ☐ 695：未有資金流動之交易 ☐ 702：燃油費及補給 如係於本國港口之出口貨款，請填下列代號 ☐ 70A：已出口 ☐ 701：未出口		解款方式 ☒ 結售為新臺幣 金額：5,000.00 ☐ 外幣現鈔 金額： ☐ 旅行支票 金額： ☐ 其他 金額：	
		匯率(p)： 4.81	折合新臺幣： 24,050.00
國外匯款人身分別(c)： ☐ 政府 ☐ 公營事業 ☒ 民間	新臺幣費用	手續費	NT\$ 0
申請人簽章：			NT\$
			NT\$
			NT\$
			NT\$
	應付新臺幣淨額	NT\$ 24,050.00	

樣本

(FD11)匯入匯款買匯水單資料

範例 (水單資料存成電子檔，一列資料為一筆交易)

報表日期：民國105年05月 20 日

報表名稱：(FD11)匯入匯款買匯水單資料

檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外 匯款 人身 分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核 發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有 效日期 (YYYYMMDD) (i)	金額 正負 符號 (j)	金額 (k)	匯款 分類 (l)	匯款 地國 家別 (m)	國內 受款 人身 分別 (n)	持護 照者 之國 籍別 (o)	外幣兌新台幣的 匯率 (p)
	0001	CNY	OCD	3	20160520	CD3B00000001	B123456789	19751010				5,000.00	612	CN	3		4.81000000
	0002																
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
	0009																
	0010																
	0011																
	0012																
	0013																
	0014																
	0015																
	0016																
	0017																
	0018																
	0019																
	0020																
	0021																
	0022																
	0023																
	0024																
	0025																

樣本

(FD11)匯入匯款買匯水單資料

填表說明 (含表單資料的代碼)

報表名稱：(FD11)匯入匯款買匯水單資料填表說明

身分別	幣別 (a)	機構別 (b)	國外匯款人身 分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編 號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核發 日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有效 日期 (YYYYMMDD) (i)	金額正負 符號 (j)	金額 (k)	匯款分類 (l)	匯款地國家別 (m)	國內受款人身分別 (n)	持護照者之國籍別 (o)	外幣兌新台幣 的匯率 (p)
填表說明	CNY：人民幣 EUR：歐元 HKD：港幣 JPY：日圓 USD：美元	承辦基層金融 機構之四位英 文字母字軌代 碼	3：民間 5：本人帳戶， 限匯款分類695		銀行字軌的 後兩位加流 水號十位 例： 銀行字軌 00CD 買匯單據號 碼 00CD3B0000 0001 申報資料 CD3B000000 01							131：商務收入 132：觀光收入 134：留學收入 139：其他旅行收入 612：旅行剩餘退匯 695：未有資金流動之交易 702：港口售油及補給 其他代碼請參考，匯出匯款之 分類及說明 (http://www.cbc.gov.tw/ct. asp?xItem=44428&ctNode=379 &mp=1) 如係於本國港口之出口貨款， 請填下列代號 70A：已出口貨款 701：未出口貨款	TW：台灣(限匯款分類695) CN：中國大陸 HK：香港 ID：印尼 JP：日本 MY：馬來西亞 PH：菲律賓 SG：新加坡 TH：泰國 US：美國 VN：越南 其他代碼請參考，國家名稱及 代碼對照表 (http://www.cbc.gov.tw/pub lic/Attachment/48121559567 1.pdf)	1：公司行號 2：團體 3：個人 4：外僑 42：外交官員證 43：護照號碼	CN：中國大陸 HK：香港 ID：印尼 JP：日本 MY：馬來西亞 PH：菲律賓 SG：新加坡 TH：泰國 US：美國 VN：越南 其他代碼請參考，國家 名稱及代碼對照表 (http://www.cbc.gov.t w/public/Attachment/4 81215595671.pdf)	
	空白欄位：必須填寫欄位。 X標記欄位：無須填寫欄位。 △標記欄位：調整用欄位(option)。															

樣本

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料申報格式

報表日期：民國 年 月 日

報表名稱：(FD12)匯出匯款賣匯水單資料

檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外 受款 人身 分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核 發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有 效日期 (YYYYMMDD) (i)	金額 正負 符號 (j)	原幣金額 (k)	匯款 分類 (l)	受款 地國 家別 (m)	國內 匯款 人身 分別 (n)	持護 照者 之國 籍別 (o)	外幣兌新台幣的 匯率 (p)
	0001																
	0002																
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
	0009																
	0010																
	0011																
	0012																
	0013																
	0014																
	0015																
	0016																
	0017																
	0018																
	0019																
	0020																
	0021																
	0022																
	0023																
	0024																
	0025																

樣本	(FD12)匯出匯款賣匯水單資料
	範例 (原紙本水單資料舉例)

@@ 縣 \$\$ 農(漁)會
匯出匯款賣匯水單

受理單位代號(b) : XXAB

幣 別(a) : 日圓

日期(d) : 105-05-20

匯出單據號碼(e) : XXAB5J00000001		受款地區國別(m) : 日本		匯款總額(k) : (JPY) 20,000.00	
申請人名稱 : 李小明 統一編號(f) : A123456789 出生年月日(g) : 1970-05-05 國籍(o) : 中華民國			外匯去處及匯款方式	☒ 外幣現鈔 金額 : 20,000.00 ☐ 旅行支票 金額 : ☐ 其他 金額 : 請說明	
護照號碼/居留證編號(f) : 居留證核發日期(h)/有效日期(i) :					
匯款分類名稱及編號(1) : ☐ 131 : 商務支出 ☒ 132 : 觀光支出 ☐ 133 : 探親支出 ☐ 134 : 留學支出 ☐ 139 : 其他旅行支出 ☐ 612 : 外人兌回外幣 ☐ 695 : 未有資金流動之交易 ☐ 702 : 燃油費及補給支出 如係於本國港口之進口貨款，請填下列代號 ☐ 70A : 已進口 ☐ 701 : 未進口				繳款方式 ☒ 以新臺幣結購 金額 : 20,000.00 ☐ 外幣現鈔 金額 : ☐ 旅行支票 金額 : ☐ 其他 金額 :	
			匯率(p) :	折合新臺幣 :	
				0.2964	5,928.00
國外受款人身分別(c) : ☐ 政府 ☐ 公營事業 ☒ 民間			新臺幣費用	手續費	NT\$ 0
					NT\$
					NT\$
					NT\$
					NT\$
申請人簽章 :			應收新臺幣總額	NT\$ 5,928.00	

樣本

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料

範例（水單資料存成電子檔，一列資料為一筆交易）

報表日期：民國105年05月 20 日

報表名稱：(FD12)匯出匯款賣匯水單資料

檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外 受款 人身 分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核 發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有 效日期 (YYYYMMDD) (i)	金額 正負 符號 (j)	原幣金額 (k)	匯款 分類 (l)	受款 地國 家別 (m)	國內 匯款 人身 分別 (n)	持護 照者 之國 籍別 (o)	外幣兌新台幣的 匯率 (p)
	0001	JPY	XXAB	3	20160520	AB5J00000001	A123456789	19700505				20,000.00	132	JP	3		0.29640000
	0002																
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
	0009																
	0010																
	0011																
	0012																
	0013																
	0014																
	0015																
	0016																
	0017																
	0018																
	0019																
	0020																
	0021																
	0022																
	0023																
	0024																
	0025																

樣本

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料

填表說明 (含表單資料的代碼)

報表名稱：(FD12)匯出匯款賣匯水單資料填表說明

身分別	幣別 (a)	機構別 (b)	國外受款人身分別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 ／身分證號 ／護照號碼 ／居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有效日期 (YYYYMMDD) (i)	金額正負 符號(j)	原幣金額 (k)	匯款分類 (l)	受款地國家別 (m)	國內匯款人身分別 (n)	持護照者之國籍別 (o)	外幣兌新台幣 的匯率 (p)
填表說明	CNY：人民幣 EUR：歐元 HKD：港幣 JPY：日圓 USD：美元	承辦基層金融 機構之四位英文字 母字軌代碼	3：民間 5：本人帳戶， 限匯款分類695		銀行字軌 的後兩位 加流水號 十位 例： 銀行字軌 XXAB 買匯單據 號碼 XXAB5J00 000001 申報資料 AB5J0000 0001							131：商務支出 132：觀光支出 133：探親支出 134：留學支出 139：其他旅行支出 612：外人兌回外幣 695：未有資金流動之交易 702：燃油費及補給支出 其他代碼請參考，匯出匯款之 分類及說明 (http://www.cbc.gov.tw/ct. asp?xItem=44428&ctNode=379 &mp=1) 如係於本國港口之進口貨款， 請填下列代號 70A：已進口 70I：未進口	TW：台灣(限匯款分類695) CN：中國大陸 HK：香港 ID：印尼 JP：日本 MY：馬來西亞 PH：菲律賓 SG：新加坡 TH：泰國 US：美國 VN：越南 其他代碼請參考，國家名稱及 代碼對照表 (http://www.cbc.gov.tw/pub lic/Attachment/48121559567 1.pdf)	1：公司行號 2：團體 3：個人 4：外僑 42：外交官員證 43：護照號碼	CN：中國大陸 HK：香港 ID：印尼 JP：日本 MY：馬來西亞 PH：菲律賓 SG：新加坡 TH：泰國 US：美國 VN：越南 其他代碼請參考，國家 名稱及代碼對照表 (http://www.cbc.gov.t w/public/Attachment/4 81215595671.pdf)	
	空白欄位：必須填寫欄位。 X標記欄位：無須填寫欄位。 △標記欄位：調整用欄位(option)。															
1. 持國民身分證								X	X	△					X	
2. 持居留證										△					X	
3. 持護照								X	X	△						
4. 持法人統一編號								X	X	△					X	

樣本

(FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

範例 (原紙本交易日報舉例)

單位名稱(非指定銀行、信用合作社、農會信用部及漁會信用部)

買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

日期： 105 年 5 月 5 日

一、前日持有外匯餘額：

(1)

折計美元： 210,329.00

二、顧客間交易：

買入外匯	賣出外匯
件數	件數
金額(依幣別分列)	金額(依幣別分列)
2 人民幣 4,800.00	10 人民幣 66,000.00
合 (2) 計 折計美元： 725.00	合 (3) 計 折計美元： 10,214.00

三、向指定銀行結購、結售：

結購外匯	結售外匯
銀行名稱	銀行名稱
金額(依幣別分列)	金額(依幣別分列)
合 (4) 計 折計美元：	合 (5) 計 折計美元：

四、本日持有外匯餘額 $= (1) + (2) - (3) + (4) - (5)$

合計美元： 200,840.00

本表連同買、賣匯水單等附件一併檢送。

此 致

中央銀行外匯局 台照

有權簽章人員簽章：_____

(FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

範例 (紙本存成交易日報電子檔)

報表日期：民國105年05月 5 日

報表名稱：(FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

檢核註記	項目代號	幣別	件數	金額(依幣別分列)	調整金額
前日持有外匯餘額(折計美元) (1)					
	1000	USD		210,329.00	
顧客間交易：買入外匯					
	2101	USD			
	2102	EUR			
	2103	JPY			
	2104	HKD			
	2105	CNY	2	4,800.00	
合計(折計美元) (2)					
	2199	USD		725.00	
顧客間交易：賣出外匯					
	3101	USD			
	3102	EUR			
	3103	JPY			
	3104	HKD			
	3105	CNY	10	66,000.00	
合計(折計美元) (3)					
	3199	USD		10,214.00	
向指定銀行：結購外匯					
	4101				
	4102				
	4103				
	4104				
	4105				
	4106				
合計(折計美元) (4)					
	4199	USD			
向指定銀行：結售外匯					
	5101				
	5102				
	5103				
	5104				
	5105				
	5106				
合計(折計美元) (5)					
	5199	USD			
本日持有外匯餘額(合計美元) (1)+(2)-(3)+(4)-(5)					
	6000	USD		200,840.00	

向指定銀行結購、結售外匯：

1. 請依序填列
2. 幣別代碼參考表格上項
3. 銀行字軌請參考「總行字軌對照表」